

# RELATÓRIOS CONTÁBEIS 2022

---

---



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

**DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA**

**CRÉDITOS POR FONTE**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2022

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 152040 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE  
GESTÃO: 15204 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE

DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR
31/08/2022	PORT	295		31/08/2022	15204	04302003504080000	0101000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		9.159.414,35
16/09/2022	PORT	314		16/09/2022	15204	04302003504080000	0101000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS	Total:	9.159.414,35
24/10/2022	PORT	361		24/10/2022	15204	04302003504080000	0101000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS	Total:	15.650.000,00
07/11/2022	PORT	376		07/11/2022	15204	04302003504080000	0270000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:	12.000.000,00
30/11/2022	PORT	405		30/11/2022	15204	04302003504080000	0270000000	3390	EXCESSO ARRECADAÇÃO	Total:	10.000.000,00
01/12/2022	PORT	410		01/12/2022	15204	04122003504090000	0270000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		3.526.048,00
01/12/2022	PORT	410		01/12/2022	15204	04302003504080000	0270000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:	1.226.782,63
01/12/2022	PORT	410		01/12/2022	15204	28846005404130000	0270000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		683.093,70
01/12/2022	PORT	410		01/12/2022	15204	04124003504120000	0270000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		68.995,00
01/12/2022	PORT	410		01/12/2022	15204	04302003504140000	0270000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:	298.072,97
12/12/2022	PORT	419		12/12/2022	15204	04302003504080000	0101000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		13.000.000,00
16/12/2022	PORT	430		16/12/2022	15204	04122003504100000	0270000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:	1.042,00
16/12/2022	PORT	430		16/12/2022	15204	04302003504080000	0270000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		469.751,08
										TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	470.793,08
											102.583.199,73

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE FERREIRA



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

**DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA**

**REDUÇÕES**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2022

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 152040 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE  
GESTÃO: 15204 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE

DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	VALOR TOTAL
31/08/2022	PORT	295		31/08/2022	10102	28846005401600000	0101000000	4490	9.159.414,35
16/09/2022	PORT	314		16/09/2022	10102	28846005401600000	0101000000	4490	15.650.000,00
24/10/2022	PORT	361		24/10/2022	37401	09272003503710000	0293000000	3190	12.000.000,00
07/11/2022	PORT	376		07/11/2022	15204	04302003504140000	0270000000	4490	331.956,39
07/11/2022	PORT	376		07/11/2022	15204	28846005404130000	0270000000	3390	3.000.000,00
07/11/2022	PORT	376		07/11/2022	15204	28846005404130000	0270000000	3190	2.000.000,00
07/11/2022	PORT	376		07/11/2022	15204	04302003504140000	0270000000	3390	4.668.043,61
01/12/2022	PORT	410		01/12/2022	15204	04122003504100000	0270000000	3390	154.501,99
01/12/2022	PORT	410		01/12/2022	15204	28846005404130000	0270000000	3190	683.093,70
01/12/2022	PORT	410		01/12/2022	15204	28846005404110000	0270000000	4690	203.920,07
01/12/2022	PORT	410		01/12/2022	15204	04126003504070000	0270000000	3390	1.024.885,40
01/12/2022	PORT	410		01/12/2022	15204	04122003504100000	0270000000	3190	2.247.165,50
01/12/2022	PORT	410		01/12/2022	15204	04126003504070000	0270000000	4490	4.268,00
01/12/2022	PORT	410		01/12/2022	15204	04122003504100000	0270000000	3191	786.133,28
01/12/2022	PORT	410		01/12/2022	15204	04302003504140000	0270000000	4490	699.024,36
12/12/2022	PORT	419		12/12/2022	15105	04122003505200000	0101000000	3191	13.000.000,00
16/12/2022	PORT	430		16/12/2022	15204	28846005404110000	0270000000	4690	16,63
16/12/2022	PORT	430		16/12/2022	15204	04122003504090000	0270000000	3390	106.065,80
16/12/2022	PORT	430		16/12/2022	15204	04302003504140000	0270000000	4490	23.361,61
16/12/2022	PORT	430		16/12/2022	15204	04122003504100000	0270000000	3190	316.171,43
16/12/2022	PORT	430		16/12/2022	15204	04122003504100000	0270000000	3191	11.069,39
16/12/2022	PORT	430		16/12/2022	15204	04126003504070000	0270000000	3390	2.036,18
16/12/2022	PORT	430		16/12/2022	15204	04302003504140000	0270000000	3390	12.072,04
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:									66.083.199,73

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**  
**DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA**

**RESUMO GERAL**

Valores em R\$

TOTAL DE CRÉDITOS DA UG:	102.583.199,73
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	16.273.785,38
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	49.809.414,35

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: FSYF-7PAH-08Z5-TWN9



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

- JORGE NUNES FERREIRA - 28/02/2023 10:57:54

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64)				EXERCÍCIO/2022	
152041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE		PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2022				QUADRO 10	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
15.204	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS	454.083.199,73	-	(16.273.785,38)	401.309.414,35	400.990.942,11	318.472,24
15.204	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE	454.083.199,73	-	(16.273.785,38)	401.309.414,35	400.990.942,11	318.472,24
04.122.0035.0409	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.609.329,00	-	(106.065,80)	20.503.263,20	20.383.548,51	119.714,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.609.329,00	-	(106.065,80)	20.503.263,20	20.383.548,51	119.714,69
04.122.0035.0410	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	22.151.042,00	-	(3.515.041,59)	18.636.000,41	18.531.641,30	104.359,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.500.000,00	-	(2.563.336,93)	15.936.663,07	15.835.550,31	101.112,76
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	3.300.000,00	-	(797.202,67)	2.502.797,33	2.500.301,19	2.496,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	351.042,00	-	(154.501,99)	196.540,01	195.789,80	750,21
04.124.0035.0412	REALIZAÇÃO DA REGULAÇÃO MÉDICA	3.412.331,00	-	-	3.412.331,00	3.412.331,00	-
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.412.331,00	-	-	3.412.331,00	3.412.331,00	-
04.126.0035.0407	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.010.922,00	-	(1.031.189,58)	3.979.732,42	3.979.732,32	0,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.725.422,00	-	(1.026.921,58)	3.698.500,42	3.698.500,32	0,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	285.500,00	-	(4.268,00)	281.232,00	281.232,00	-
04.302.0035.0408	PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	387.399.370,06	-	-	350.899.370,06	350.843.280,94	56.089,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	387.399.370,06	-	-	350.899.370,06	350.843.280,94	56.089,12
04.302.0035.0414	MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO	8.084.272,97	-	(5.734.458,01)	2.349.814,96	2.330.943,46	18.871,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.584.272,97	-	(4.680.115,65)	1.904.157,32	1.904.157,32	-
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	-	(1.054.342,36)	445.657,64	426.786,14	18.871,50
28.846.0054.0411	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	350.000,00	-	(203.936,70)	146.063,30	145.978,11	85,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	-	(203.936,70)	146.063,30	145.978,11	85,19
28.846.0054.0413	PAGAMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS TRANSITADOS EM	7.065.932,70	-	(5.683.093,70)	1.382.839,00	1.363.486,47	19.352,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.690.844,00	-	(2.683.093,70)	7.750,30	7.750,30	-
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.375.088,70	-	(3.000.436,67)	1.374.652,03	1.355.299,50	19.352,53
3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	-	-	436,67	436,67	436,67	-
TOTAL		454.083.199,73	-	(16.273.785,38)	401.309.414,35	400.990.942,11	318.472,24

Este documento foi assinado digitalmente por FERREIRA, GILSON

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: PYUM-GKD6-AQEH-OPNB



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

- JORGE NUNES FERREIRA - 28/02/2023 10:58:44

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR UG			Contas Anuais 2022
		152041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2022			QUADRO 09 R\$1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS PARA MENOS	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	224.761.230,00	244.730.499,21	19.969.269,21	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	436.270,00	615.312,50	179.042,50	-
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	436.270,00	615.312,50	179.042,50	-
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	436.270,00	615.312,50	179.042,50	-
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	436.270,00	598.559,25	162.289,25	-
1.3.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	436.270,00	598.559,25	162.289,25	-
1.3.2.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	-	16.753,25	16.753,25	-
1.3.2.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	16.753,25	16.753,25	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	224.324.960,00	244.095.465,76	19.770.505,76	-
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	224.324.960,00	244.095.465,76	19.770.505,76	-
1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	16.960.670,00	-	-	16.960.670,00
1.6.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	16.960.670,00	-	-	16.960.670,00
1.6.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	16.960.670,00	-	-	16.960.670,00
1.6.3.2.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES CIVIS E MILITARES	207.364.290,00	244.095.465,76	36.731.175,76	-
1.6.3.2.01.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DE SERVIDORES CIVIS	207.364.290,00	244.095.465,76	36.731.175,76	-
1.6.3.2.01.01	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DE SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL	207.364.290,00	244.095.465,76	36.731.175,76	-
1.9.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	19.720,95	19.720,95	-
1.9.2.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	19.720,95	19.720,95	-
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	-	19.720,95	19.720,95	-
1.9.2.2.06.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	19.720,95	19.720,95	-
1.9.2.2.06.31	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	19.720,95	19.720,95	-
2.0.0.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	-	47.825,00	47.825,00	-
2.2.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	47.825,00	47.825,00	-
2.2.1.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	47.825,00	47.825,00	-
2.2.1.3.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	-	47.825,00	47.825,00	-
2.2.1.3.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	-	47.825,00	47.825,00	-
2.2.1.3.01.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	-	47.825,00	47.825,00	-
7.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	126.738.770,00	115.641.197,99	-	11.023.572,01
7.6.0.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS -OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	126.738.770,00	115.641.895,27	-	11.096.874,73
7.6.3.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	126.738.770,00	115.641.895,27	-	11.096.874,73
7.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	32.388.770,00	-	-	32.388.770,00
7.6.3.1.01.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDERAL	32.388.770,00	-	-	32.388.770,00
7.6.3.1.01.01	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDERAL - PRINCIPAL	32.388.770,00	-	-	32.388.770,00
7.6.3.2.0.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES CIVIS E MILITARES	94.350.000,00	115.641.895,27	21.291.895,27	-
7.6.3.2.01.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DE SERVIDORES CIVIS	94.350.000,00	115.641.895,27	21.291.895,27	-
7.6.3.2.01.01	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DE SERVIDORES CIVIS - PRINCIPAL	94.350.000,00	115.641.895,27	21.291.895,27	-

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR UG			Contas Anuais 2022
152041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2022					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS PARA MENOS	QUADRO 09 R\$1,00
7.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAS	-	73.302,72	73.302,72	-
7.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	73.302,72	73.302,72	-
7.9.2.1.00.00	INDENIZAÇÕES INTRAS	-	265,30	265,30	-
7.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES INTRAS	-	265,30	265,30	-
7.9.2.1.99.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES INTRAS- PRINCIPAL	-	265,30	265,30	-
7.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES INTRAS	-	4.648,30	4.648,30	-
7.9.2.2.06.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS INTRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.648,30	4.648,30	-
7.9.2.2.06.41	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS INTRAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	4.648,30	4.648,30	-
7.9.2.3.00.00	RESSARCIMENTOS INTRAS	-	68.389,12	68.389,12	-
7.9.2.3.99.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	-	68.389,12	68.389,12	-
7.9.2.3.99.01	OUTROS RESSARCIMENTOS INTRA - PRINCIPAL	-	68.389,12	68.389,12	-
TOTAL GERAL		351.500.000,00	360.493.522,20	8.993.522,20	-

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: VVA7-DBVH-5Z37-TMMO



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

- JORGE NUNES FERREIRA - 28/02/2023 10:59:33

<b>ESTADO DE SERGIPE</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS</b>			<b>EXERCICIO/2022</b>
<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>(ANEXO 1 DA LEI Nº 4.320/64)</b>			<b>QUADRO 01</b>
<b>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS</b>				<b>R\$1,00</b>
152041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE	PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2022			
RECEITA	VALORES	DESPESA	VALORES	
RECEITA PATRIMONIAL	615.312,50		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.343.601,80
RECEITA DE SERVIÇOS	244.095.465,76		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.793.344,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.720,95			
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES		115.715.197,99		
DEFÍCIT CORRENTE		39.691.248,66		
TOTAL		400.136.945,86	TOTAL	400.136.945,86
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENAÇÃO DE BENS	47.825,00	47.825,00	INVESTIMENTOS	853.996,25
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	708.018,14
				145.978,11
DEFÍCIT DE CAPITAL		806.171,25		
TOTAL		853.996,25	TOTAL	853.996,25
RECEITAS CORRENTES	360.445.697,20	RESUMO	DESPESAS CORRENTES	400.136.945,86
RECEITAS DE CAPITAL	47.825,00		DESPESAS DE CAPITAL	853.996,25
TOTAL		360.493.522,20		400.990.942,11
DEFÍCIT DE EXECUÇÃO				40.497.419,91
TOTAL		400.990.942,11	TOTAL	400.990.942,11

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: MRNB-7SHG-OYID-GZQX



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

- JORGE NUNES FERREIRA - 28/02/2023 11:00:36

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2022

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
152041	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE	315.000.000,00	86.309.414,35	-	401.309.414,35	400.990.942,11	400.990.942,11	398.679.110,79	398.679.110,79	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	312.864.500,00	87.571.961,41	-	400.436.461,41	400.136.945,86	400.136.945,86	397.827.355,59	397.827.355,59	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.490.844,00	(6.043.633,30)	-	18.447.210,70	18.343.601,80	18.343.601,80	18.318.032,94	18.318.032,94	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.190.844,00	(5.246.430,63)	-	15.944.413,37	15.843.300,61	15.843.300,61	15.817.731,75	15.817.731,75	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	3.300.000,00	(797.202,67)	-	2.502.797,33	2.500.301,19	2.500.301,19	2.500.301,19	2.500.301,19	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.373.656,00	93.615.594,71	-	381.989.250,71	381.793.344,06	381.793.344,06	379.509.322,65	379.509.322,65	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	288.373.656,00	93.615.158,04	-	381.988.814,04	381.792.907,39	381.792.907,39	379.508.885,98	379.508.885,98	-
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	-	436,67	-	436,67	436,67	436,67	436,67	436,67	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.135.500,00	(1.262.547,06)	-	872.952,94	853.996,25	853.996,25	851.755,20	851.755,20	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	1.785.500,00	(1.058.610,36)	-	726.889,64	708.018,14	708.018,14	705.777,09	705.777,09	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.785.500,00	(1.058.610,36)	-	726.889,64	708.018,14	708.018,14	705.777,09	705.777,09	-
4.6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	(203.936,70)	-	146.063,30	145.978,11	145.978,11	145.978,11	145.978,11	-
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	(203.936,70)	-	146.063,30	145.978,11	145.978,11	145.978,11	145.978,11	-
TOTAL		315.000.000,00	86.309.414,35	-	401.309.414,35	400.990.942,11	400.990.942,11	398.679.110,79	398.679.110,79	-

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: V02H-PGMQ-4NEJ-D58E



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

- JORGE NUNES FERREIRA - 28/02/2023 11:01:30



Título	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo para Baixa Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	2.393.944,19	2.354.603,17	2.445.140,11
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.847.568,93	29.007.708,23	31.160.229,33
CONSIGNAÇÕES	2.837.411,78	28.990.069,59	31.136.615,75
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	10.157,15	17.638,64	23.613,58
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: JM0I-GWRF-TH4Z-KYCY



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

- JORGE NUNES FERREIRA - 28/02/2023 11:02:09



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA FUNDADA	22.619.722,14	17.119.339,96
DIVIDA CONTRATUAL	792.090,68	170.191,79
DIVIDA INTERNA	792.090,68	170.191,79
EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS NAO PREVIDENCIARIOS COM A UNIAO	792.090,68	170.191,79
DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00
EMPRESTIMOS EXTERNOS	0,00	0,00
REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00
PRECATÓRIOS	21.827.631,46	16.949.148,17

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: HBJI-TGUF-TXYZ-RPPG



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

- JORGE NUNES FERREIRA - 28/02/2023 11:02:52



## RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	152041 -	GESTÃO:	15204 - IPESAÚDE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Janeiro até Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

### DADOS

ATIVO:	131.732.880,72 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	7.375.787,46 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	296.522.638,07 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	420.879.731,33 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	804.745.496,57 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	804.745.496,57 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.875.358.212,80 D	CONTROLES CREDORES:	4.875.358.212,80 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO C/D	SALDO FINAL C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	114.486.322,29	D	1.520.343.972,98	1.503.097.414,55	17.246.558,43
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	85.773.818,84	D	1.519.151.392,70	1.502.703.996,56	16.447.396,14
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.976.290,55	D	830.504.409,04	825.129.766,56	5.374.642,48
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.972.432,22	D	830.500.074,30	825.125.747,99	5.374.326,31
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.972.432,22	D	830.500.074,30	825.125.747,99	5.374.326,31
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.972.432,22	D	704.794.751,81	699.420.425,50	5.374.326,31
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	N	125.705.322,49	125.705.322,49	0,00
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	N	125.705.322,49	125.705.322,49	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	3.858,33	D	4.334,74	4.018,57	316,17	D	4.174,50	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.858,33	D	4.334,74	4.018,57	316,17	D	4.174,50	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	3.858,33	D	4.334,74	4.018,57	316,17	D	4.174,50	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00	N	449.036,06	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00	N	449.036,06	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00	N	449.036,06	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00	N	449.036,06	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.580.324,99	D	684.870.124,59	671.891.841,51	12.978.283,08	D	68.558.608,07	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	D	178.073,30	178.073,30	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	65.000,00	65.000,00	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	D	65.000,00	65.000,00	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	113.073,30	113.073,30	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.643.317,50	D	8.127.807,79	5.658.360,39	2.469.447,40	D	4.112.764,90	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.643.317,50	D	8.127.807,79	5.658.360,39	2.469.447,40	D	4.112.764,90	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.643.317,50	D	8.127.807,79	5.658.360,39	2.469.447,40	D	4.112.764,90	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53.932.007,49	D	676.564.243,50	666.055.407,82	10.508.835,68	D	64.440.843,17	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.988.160,61	D	460.506.787,71	446.917.760,88	13.589.026,83	D	37.577.187,44	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.471.673,10	D	216.269.625,26	216.268.879,12	746,14	D	2.472.419,24	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	N	2.798,05	2.798,05	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	21.516.487,51	D	244.234.364,40	230.646.083,71	13.588.280,69	D	35.104.768,20	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	29.943.846,88	D	216.057.455,79	219.137.646,94	3.080.191,15	C	26.863.655,73	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	29.943.846,88	D	216.057.455,79	219.137.646,94	3.080.191,15	C	26.863.655,73	D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	12.768.124,29	D	3.757.659,07	5.682.345,54	1.924.686,47	C	10.843.437,82	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	12.768.124,29	D	3.757.659,07	5.682.345,54	1.924.686,47	C	10.843.437,82	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.768.124,29	D	3.757.659,07	5.682.345,54	1.924.686,47	C	10.843.437,82	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.729,10	D	495.821,34	388.644,17	107.177,17	D	222.906,27	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	56.846,11	D	41.157,18	86.467,13	45.309,95	C	11.536,16	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	54,18	D	0,00	54,18	54,18	C	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.343.384,11	D	3.107.931,50	4.964.373,34	1.856.441,84	C	10.486.942,27	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	103.470,18	D	347,30	98.085,32	97.738,02	C	5.732,16	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	148.640,61	D	112.401,75	144.721,40	32.319,65	C	116.320,96	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42,95	D	19.200,00	42,95	19.157,05	D	19.200,00	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	42,95	D	1.800,00	42,95	1.757,05	D	1.800,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	42,95	D	1.800,00	42,95	1.757,05	D	1.800,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	N	17.400,00	0,00	17.400,00	D	17.400,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	17.400,00	0,00	17.400,00	D	17.400,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.712.503,45	D	1.192.580,28	393.417,99	799.162,29	D	29.511.665,74	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00	N	9.805.756,87	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00	N	9.805.756,87	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00	N	9.805.756,87	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00	N	9.805.756,87	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00	N	9.805.756,87	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	18.903.393,69	D	1.192.580,28	393.417,99	799.162,29	D	19.702.555,98	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	16.045.376,88	D	1.192.580,28	393.417,99	799.162,29	D	16.844.539,17	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.045.376,88	D	1.192.580,28	393.417,99	799.162,29	D	16.844.539,17	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.052.306,56	D	210.948,04	40.025,00	170.923,04	D	10.223.229,60	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	9.613,20	D	0,00	0,00	0,00	N	9.613,20	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.059,97	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	24.059,97	D

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	Sigla: AGEPLANDI		MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
				MOVIMENTO DEVEDOR						
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.855.216,62	D	51.465,76		28.625,00	22.840,76	D	3.878.057,38	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	N	138.765,19		11.400,00	127.365,19	D	127.365,19	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	8.198,00	D	2.472,19		0,00	2.472,19	D	10.670,19	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.165.218,77	D	8.244,90		0,00	8.244,90	D	6.173.463,67	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.769.859,24	D	557.682,00		6.100,00	551.582,00	D	2.321.441,24	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	939.353,52	D	464.820,00		6.100,00	458.720,00	D	1.398.073,52	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	830.505,72	D	92.862,00		0,00	92.862,00	D	923.367,72	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.745.590,02	D	376.125,24		7.174,99	368.950,25	D	3.114.540,27	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.537.889,64	D	26.727,00		7.174,99	19.552,01	D	2.557.441,65	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	207.700,38	D	348.735,00		0,00	348.735,00	D	556.435,38	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	N	663,24		0,00	663,24	D	663,24	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	113.670,54	D	0,00		0,00	0,00	N	113.670,54	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.212,99	D	0,00		0,00	0,00	N	2.212,99	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.750,00	D	0,00		0,00	0,00	N	23.750,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	87.707,55	D	0,00		0,00	0,00	N	87.707,55	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	672.712,23	D	0,00		0,00	0,00	N	672.712,23	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	672.712,23	D	0,00		0,00	0,00	N	672.712,23	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	691.238,29	D	47.825,00		340.118,00	292.293,00	C	398.945,29	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	47.825,00		47.825,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	286.450,00	D	0,00		286.450,00	286.450,00	C	0,00	N
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	404.788,29	D	0,00		5.843,00	5.843,00	C	398.945,29	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	2.858.016,81	D	0,00		0,00	0,00	N	2.858.016,81	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.858.016,81	D	0,00		0,00	0,00	N	2.858.016,81	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.723.655,36	D	0,00		0,00	0,00	N	2.723.655,36	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.515.000,00	D	0,00		0,00	0,00	N	1.515.000,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.208.655,36	D	0,00		0,00	0,00	N	1.208.655,36	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	134.361,45	D	0,00		0,00	0,00	N	134.361,45	D

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	134.361,45	D	0,00	0,00	0,00	N	134.361,45	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	114.486.322,29	C	586.867.884,47	479.757.349,64	107.110.534,83	D	7.375.787,46	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.158.826,56	C	471.480.885,40	468.607.078,48	2.873.806,92	D	1.285.019,64	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	572.828,09	C	23.430.817,86	23.306.422,40	124.395,46	D	448.432,63	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	572.346,10	C	19.457.269,55	19.333.356,08	123.913,47	D	448.432,63	C
2.1.1.1.10.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	572.346,10	C	19.457.269,55	19.333.356,08	123.913,47	D	448.432,63	C
2.1.1.1.10.00	PESSOAL A PAGAR	572.346,10	C	19.449.519,25	19.325.605,78	123.913,47	D	448.432,63	C
2.1.1.1.10.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	128.266,37	C	17.156.203,47	17.027.947,20	128.256,27	D	10,10	C
2.1.1.1.10.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	1.935.848,92	1.935.848,92	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.10.03	FÉRIAS	444.079,73	C	357.466,86	361.809,66	4.342,80	C	448.422,53	C
2.1.1.1.10.06	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	7.750,30	7.750,30	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	481,99	C	1.995,97	1.513,98	481,99	D	0,00	N
2.1.1.2.10.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	481,99	C	1.995,97	1.513,98	481,99	D	0,00	N
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	481,99	C	1.995,97	1.513,98	481,99	D	0,00	N
2.1.1.3.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	8.428,00	8.428,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.10.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.428,00	8.428,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	8.428,00	8.428,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	3.963.124,34	3.963.124,34	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.10.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	38.235,37	38.235,37	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	38.235,37	38.235,37	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	2.694.099,81	2.694.099,81	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	2.371.123,58	2.371.123,58	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	322.976,23	322.976,23	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.188.432,64	1.188.432,64	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	N	1.177.667,74	1.177.667,74	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	1.177.667,74	1.177.667,74	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	N	10.764,90	10.764,90	0,00	N	0,00	N

Este documento foi assinado digitalmente por JORGES NUNES FERREIRA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D		MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO		SALDO FINAL C/D	
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	10.764,90	10.764,90	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	42.356,52	42.356,52	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	N	42.356,52	42.356,52	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	42.356,52	42.356,52	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	727.598,03	C	411.410.703,60	410.800.067,57	610.636,03	D	116.962,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	727.598,03	C	411.410.703,60	410.800.067,57	610.636,03	D	116.962,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	727.598,03	C	411.410.266,93	410.799.630,90	610.636,03	D	116.962,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	727.598,03	C	409.762.660,65	409.150.496,77	612.163,88	D	115.434,15	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	727.598,03	C	409.762.660,65	409.150.496,77	612.163,88	D	115.434,15	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	117.373,23	117.373,23	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	1.530.233,05	1.531.760,90	1.527,85	C	1.527,85	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	436,67	436,67	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.546,52	C	4.910.673,40	4.931.820,09	21.146,69	C	22.693,21	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.546,52	C	4.910.673,40	4.931.820,09	21.146,69	C	22.693,21	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.546,52	C	4.910.673,40	4.931.820,09	21.146,69	C	22.693,21	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	3.623.050,25	3.623.050,25	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.546,52	C	403.466,49	424.613,18	21.146,69	C	22.693,21	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	884.156,66	884.156,66	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.856.853,92	C	31.728.690,54	29.568.768,42	2.159.922,12	D	696.931,80	C
2.1.8.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	N	281.978,52	281.978,52	0,00	N	0,00	N
2.1.8.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- INTRA OFSS	0,00	N	281.978,52	281.978,52	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.847.568,93	C	31.160.229,33	29.007.708,23	2.152.521,10	D	695.047,83	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	827.300,08	C	10.668.032,25	10.015.458,71	652.573,54	D	174.726,54	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	24.137,29	C	2.658.497,64	2.639.588,84	18.908,80	D	5.228,49	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	73.424,57	73.424,57	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.150,49	C	1.474.732,60	1.474.732,60	0,00	N	5.150,49	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	18.986,80	C	1.110.340,47	1.091.431,67	18.908,80	D	78,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	283.144,09	C	1.837.251,89	1.719.423,64	117.828,25	D	165.315,84	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	283.144,09	C	1.837.251,89	1.719.423,64	117.828,25	D	165.315,84	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	520.018,70	C	6.172.282,72	5.656.446,23	515.836,49	D	4.182,21	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.866,04	C	58,92	375,09	316,17	C	4.182,21	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.291,11	C	23.554,66	17.263,55	6.291,11	D	0,00	N
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	509.861,55	C	6.148.669,14	5.638.807,59	509.861,55	D	0,00	N
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	790.801,10	C	1.353.248,07	562.446,97	790.801,10	D	0,00	N
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	790.801,10	C	1.353.248,07	562.446,97	790.801,10	D	0,00	N
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	790.801,10	C	1.353.248,07	562.446,97	790.801,10	D	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	400.589,99	C	6.409.728,48	6.182.351,81	227.376,67	D	173.213,32	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	400.589,99	C	6.409.728,48	6.182.351,81	227.376,67	D	173.213,32	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	N	1.438.943,46	1.438.943,46	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	400.589,99	C	4.970.785,02	4.743.408,35	227.376,67	D	173.213,32	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	828.877,76	C	12.729.220,53	12.247.450,74	481.769,79	D	347.107,97	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	828.877,76	C	12.729.220,53	12.247.450,74	481.769,79	D	347.107,97	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	828.877,76	C	12.729.220,53	12.247.450,74	481.769,79	D	347.107,97	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.284,99	C	286.482,69	279.081,67	7.401,02	D	1.883,97	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.284,99	C	286.482,69	279.081,67	7.401,02	D	1.883,97	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.274,99	C	164.814,18	161.629,19	3.184,99	D	1.090,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.274,99	C	164.814,18	161.629,19	3.184,99	D	1.090,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	10,00	C	430,00	420,00	10,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.000,00	C	121.238,51	117.032,48	4.206,03	D	793,97	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.921.641,44	C	5.901.682,51	6.468.786,48	567.103,97	C	25.488.745,41	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	18.128.817,64	C	2.988.385,66	2.988.385,66	0,00	N	18.128.817,64	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	18.054.754,27	C	2.952.210,23	2.952.210,23	0,00	N	18.054.754,27	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	18.054.754,27	C	2.952.210,23	2.952.210,23	0,00	N	18.054.754,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
2.2.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	18.054.754,27 C	2.952.210,23	2.952.210,23	0,00 N	18.054.754,27 C
2.2.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	14.801.336,73 C	0,00	2.952.210,23	2.952.210,23 C	17.753.546,96 C
2.2.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.253.417,54 C	2.952.210,23	0,00	2.952.210,23 D	301.207,31 C
2.2.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	74.063,37 C	36.175,43	36.175,43	0,00 N	74.063,37 C
2.2.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	74.063,37 C	36.175,43	36.175,43	0,00 N	74.063,37 C
2.2.1.2.1.02.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	74.063,37 C	36.175,43	36.175,43	0,00 N	74.063,37 C
2.2.1.2.1.02.02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	37.887,94 C	0,00	36.175,43	36.175,43 C	74.063,37 C
2.2.1.2.1.02.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	36.175,43 C	36.175,43	0,00	36.175,43 D	0,00 N
2.2.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.014.666,82 C	1.890.097,63	1.890.097,63	0,00 N	4.014.666,82 C
2.2.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	4.014.666,82 C	1.890.097,63	1.890.097,63	0,00 N	4.014.666,82 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.014.666,82 C	1.890.097,63	1.890.097,63	0,00 N	4.014.666,82 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.876.619,30 C	1.449.340,56	1.449.340,56	0,00 N	1.876.619,30 C
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	427.278,74 C	0,00	1.449.340,56	1.449.340,56 C	1.876.619,30 C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.449.340,56 C	1.449.340,56	0,00	1.449.340,56 D	0,00 N
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	2.138.047,52 C	440.757,07	440.757,07	0,00 N	2.138.047,52 C
2.2.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.682.644,76 C	0,00	440.757,07	440.757,07 C	2.123.401,83 C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	455.402,76 C	440.757,07	0,00	440.757,07 D	14.645,69 C
2.2.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	168.645,27 C	970.690,32	1.571.442,52	600.752,20 C	769.397,47 C
2.2.4.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	168.645,27 C	970.690,32	1.571.442,52	600.752,20 C	769.397,47 C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	168.645,27 C	970.690,32	1.571.442,52	600.752,20 C	769.397,47 C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	168.645,27 C	970.690,32	1.571.442,52	600.752,20 C	769.397,47 C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.609.511,71 C	52.508,90	18.860,67	33.648,23 D	2.575.863,48 C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00 N	30.000,00 C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00 N	30.000,00 C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00 N	30.000,00 C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	2.579.511,71 C	52.508,90	18.860,67	33.648,23 D	2.545.863,48 C

Este documento foi assinado digitalmente por JURGE NUNES FERREIRA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.579.511,71	C	52.508,90	18.860,67	33.648,23	D	2.545.863,48	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	2.579.511,71	C	48.603,85	14.955,62	33.648,23	D	2.545.863,48	C
2.2.7.4.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	N	3.905,05	3.905,05	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.405.854,29	C	109.485.316,56	4.681.484,68	104.803.831,88	D	19.397.977,59	D
2.3.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	39.439.091,64	C	0,00	0,00	0,00	N	39.439.091,64	C
2.3.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.439.091,64	C	0,00	0,00	0,00	N	39.439.091,64	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.439.091,64	C	0,00	0,00	0,00	N	39.439.091,64	C
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	45.966.762,65	C	109.485.316,56	4.681.484,68	104.803.831,88	D	58.837.069,23	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.966.762,65	C	109.485.316,56	4.681.484,68	104.803.831,88	D	58.837.069,23	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	662.774.367,47	D	108.758.109,54	4.681.484,68	104.076.624,86	D	766.850.992,33	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	662.774.367,47	D	0,00	0,00	0,00	N	662.774.367,47	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	108.758.109,54	4.681.484,68	104.076.624,86	D	104.076.624,86	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	721.377.072,75	C	7.310,76	0,00	7.310,76	D	721.369.761,99	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	721.377.072,75	C	0,00	0,00	0,00	N	721.377.072,75	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	7.310,76	0,00	7.310,76	D	7.310,76	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.635.942,63	D	719.896,26	0,00	719.896,26	D	13.355.838,89	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.635.942,63	D	0,00	0,00	0,00	N	12.635.942,63	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	719.896,26	0,00	719.896,26	D	719.896,26	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	306.827.567,05	10.304.928,98	296.522.638,07	D	296.522.638,07	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	18.551.410,93	298.192,76	18.253.218,17	D	18.253.218,17	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	14.406.725,96	218.004,71	14.188.721,25	D	14.188.721,25	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	13.282.803,36	207.504,41	13.075.298,95	D	13.075.298,95	D

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	13.282.803,36	207.504,41	13.075.298,95	D	13.075.298,95 D
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	13.073.530,35	207.504,41	12.866.025,94	D	12.866.025,94 D
3.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	6.937.670,35	0,00	6.937.670,35	D	6.937.670,35 D
3.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	45.964,51	0,00	45.964,51	D	45.964,51 D
3.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	336.020,50	21.098,54	314.921,96	D	314.921,96 D
3.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	181.631,58	0,00	181.631,58	D	181.631,58 D
3.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	2.945,04	490,84	2.454,20	D	2.454,20 D
3.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	2.319.094,41	0,00	2.319.094,41	D	2.319.094,41 D
3.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	18.727,38	0,00	18.727,38	D	18.727,38 D
3.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	1.221.901,21	185.915,03	1.035.986,18	D	1.035.986,18 D
3.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	357.288,58	0,00	357.288,58	D	357.288,58 D
3.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	N	143.367,84	0,00	143.367,84	D	143.367,84 D
3.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	58.592,04	0,00	58.592,04	D	58.592,04 D
3.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	1.450.326,91	0,00	1.450.326,91	D	1.450.326,91 D
3.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	207.960,00	0,00	207.960,00	D	207.960,00 D
3.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	207.960,00	0,00	207.960,00	D	207.960,00 D
3.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	1.313,01	0,00	1.313,01	D	1.313,01 D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	1.123.922,60	10.500,30	1.113.422,30	D	1.113.422,30 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.123.922,60	10.500,30	1.113.422,30	D	1.113.422,30 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	979.055,21	0,00	979.055,21	D	979.055,21 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	187.249,63	0,00	187.249,63	D	187.249,63 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	13.564,13	0,00	13.564,13	D	13.564,13 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	4.521,08	0,00	4.521,08	D	4.521,08 D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	178.602,22	0,00	178.602,22	D	178.602,22 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	399.067,28	0,00	399.067,28	D	399.067,28 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	196.050,87	0,00	196.050,87	D	196.050,87 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	138.430,10	10.500,30	127.929,80	D	127.929,80 D

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	Sigla: AGEPLANIDI		MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
				MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR					
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	138.430,10	10.500,30	127.929,80	D	127.929,80	D	
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	6.437,29	0,00	6.437,29	D	6.437,29	D	
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	3.663.919,48	80.188,05	3.583.731,43	D	3.583.731,43	D	
3.1.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	2.226.098,74	473,24	2.225.625,50	D	2.225.625,50	D	
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	2.194.507,12	473,24	2.194.033,88	D	2.194.033,88	D	
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	2.194.507,12	473,24	2.194.033,88	D	2.194.033,88	D	
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	31.591,62	0,00	31.591,62	D	31.591,62	D	
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	31.591,62	0,00	31.591,62	D	31.591,62	D	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	1.104.877,21	79.714,81	1.025.162,40	D	1.025.162,40	D	
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.764,90	0,00	10.764,90	D	10.764,90	D	
3.1.2.2.1.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	10.764,90	0,00	10.764,90	D	10.764,90	D	
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.094.112,31	79.714,81	1.014.397,50	D	1.014.397,50	D	
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	1.086.935,71	79.714,81	1.007.220,90	D	1.007.220,90	D	
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	7.176,60	0,00	7.176,60	D	7.176,60	D	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	33.986,98	0,00	33.986,98	D	33.986,98	D	
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	33.986,98	0,00	33.986,98	D	33.986,98	D	
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	33.986,98	0,00	33.986,98	D	33.986,98	D	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	298.956,55	0,00	298.956,55	D	298.956,55	D	
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	298.956,55	0,00	298.956,55	D	298.956,55	D	
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	298.956,55	0,00	298.956,55	D	298.956,55	D	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	52.723,16	0,00	52.723,16	D	52.723,16	D	
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	52.723,16	0,00	52.723,16	D	52.723,16	D	
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	52.723,16	0,00	52.723,16	D	52.723,16	D	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	428.042,33	0,00	428.042,33	D	428.042,33	D	
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	222.150,89	0,00	222.150,89	D	222.150,89	D	
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	222.150,89	0,00	222.150,89	D	222.150,89	D	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	205.891,44	0,00	205.891,44	D	205.891,44	D	

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	205.891,44	0,00	205.891,44	D	205.891,44	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	27.827,28	1.156,00	26.671,28	D	26.671,28	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	N	8.428,00	1.156,00	7.272,00	D	7.272,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	N	8.428,00	1.156,00	7.272,00	D	7.272,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.428,00	1.156,00	7.272,00	D	7.272,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	19.399,28	0,00	19.399,28	D	19.399,28	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	N	19.399,28	0,00	19.399,28	D	19.399,28	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	19.399,28	0,00	19.399,28	D	19.399,28	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	19.399,28	0,00	19.399,28	D	19.399,28	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	282.819.548,30	9.723.915,50	273.095.632,80	D	273.095.632,80	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	7.175.898,49	860.804,81	6.315.093,68	D	6.315.093,68	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	7.175.898,49	860.804,81	6.315.093,68	D	6.315.093,68	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.175.898,49	860.804,81	6.315.093,68	D	6.315.093,68	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	166.191,62	0,00	166.191,62	D	166.191,62	D
3.3.1.1.1.06.00	GERENOS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	86.467,13	2.217,18	84.249,95	D	84.249,95	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	558.653,08	207.623,09	351.029,99	D	351.029,99	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	N	416.240,98	147.341,82	268.899,16	D	268.899,16	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	N	285,69	0,00	285,69	D	285,69	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	144.721,40	15.003,23	129.718,17	D	129.718,17	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	510,96	0,00	510,96	D	510,96	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	2.323,00	0,00	2.323,00	D	2.323,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	1.185,24	0,00	1.185,24	D	1.185,24	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	991,26	336,38	654,88	D	654,88	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	258.912,37	43.265,18	215.647,19	D	215.647,19	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	58.822,57	20.613,32	38.209,25	D	38.209,25	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	19.332,35	0,00	19.332,35	D	19.332,35	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	1.229,91	0,00	1.229,91	D	1.229,91	D

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNESFERREIRA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	36,00	0,00	36,00	D	36,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	3.864.050,53	150.098,97	3.713.951,56	D	3.713.951,56	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	N	98.085,32	347,30	97.738,02	D	97.738,02	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	35,05	0,00	35,05	D	35,05	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	1.471.491,88	273.958,34	1.197.533,54	D	1.197.533,54	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	26.332,15	0,00	26.332,15	D	26.332,15	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	275.643.649,81	8.863.110,69	266.780.539,12	D	266.780.539,12	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	275,00	0,00	275,00	D	275,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	275,00	0,00	275,00	D	275,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	275,00	0,00	275,00	D	275,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	175.669,94	8.400,10	167.269,84	D	167.269,84	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	175.669,94	8.400,10	167.269,84	D	167.269,84	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	N	51.599,64	0,00	51.599,64	D	51.599,64	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	124.070,30	8.400,10	115.670,20	D	115.670,20	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	275.467.704,87	8.854.710,59	266.612.994,28	D	266.612.994,28	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	275.467.268,20	8.854.710,59	266.612.557,61	D	266.612.557,61	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00	N	3.238.996,95	0,00	3.238.996,95	D	3.238.996,95	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	4.590.465,25	26.749,69	4.563.715,56	D	4.563.715,56	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	1.325.121,66	35.233,34	1.289.888,32	D	1.289.888,32	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	688.250,80	0,00	688.250,80	D	688.250,80	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	2.403.459,68	14.229,33	2.389.230,35	D	2.389.230,35	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	1.927.935,56	4.195,20	1.923.740,36	D	1.923.740,36	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	113.234,90	1.843,08	111.391,82	D	111.391,82	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	N	114.468,97	0,00	114.468,97	D	114.468,97	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	N	1.898,33	0,00	1.898,33	D	1.898,33	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	42,95	0,00	42,95	D	42,95	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	N	247.603.161,58	7.979.023,89	239.624.137,69	D	239.624.137,69	D

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES SEPSEIRAA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	N	1.688.780,65	0,00	1.688.780,65	D	1.688.780,65	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	310.124,59	0,00	310.124,59	D	310.124,59	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	54.788,72	0,00	54.788,72	D	54.788,72	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	10.773.117,96	776.292,40	9.996.825,56	D	9.996.825,56	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	224.136,82	11.522,56	212.614,26	D	212.614,26	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	409.282,83	5.621,10	403.661,73	D	403.661,73	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	436,67	0,00	436,67	D	436,67	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	436,67	0,00	436,67	D	436,67	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	577.296,13	5.691,15	571.604,98	D	571.604,98	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	577.296,13	5.691,15	571.604,98	D	571.604,98	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	N	522.383,88	0,00	522.383,88	D	522.383,88	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	522.383,88	0,00	522.383,88	D	522.383,88	D
3.4.2.3.1.99.00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	N	522.383,88	0,00	522.383,88	D	522.383,88	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	53.287,53	5.611,29	47.676,24	D	47.676,24	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	53.287,53	5.611,29	47.676,24	D	47.676,24	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	1.624,72	79,86	1.544,86	D	1.544,86	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	1.624,72	79,86	1.544,86	D	1.544,86	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	53.299,99	0,00	53.299,99	D	53.299,99	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	53.299,99	0,00	53.299,99	D	53.299,99	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	5.474,99	0,00	5.474,99	D	5.474,99	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	5.474,99	0,00	5.474,99	D	5.474,99	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	5.474,99	0,00	5.474,99	D	5.474,99	D
3.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	5.474,99	0,00	5.474,99	D	5.474,99	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	N	47.825,00	0,00	47.825,00	D	47.825,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	47.825,00	0,00	47.825,00	D	47.825,00	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	0,00	N	47.825,00	0,00	47.825,00	D	47.825,00	D

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	N	47.825,00	0,00	47.825,00	D	47.825,00	D
3.6.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	767.877,00	0,00	767.877,00	D	767.877,00	D
3.6.4.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	767.877,00	0,00	767.877,00	D	767.877,00	D
3.6.4.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	767.877,00	0,00	767.877,00	D	767.877,00	D
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	767.877,00	0,00	767.877,00	D	767.877,00	D
3.7.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	3.609.096,97	1,30	3.609.095,67	D	3.609.095,67	D
3.7.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	3.609.096,97	1,30	3.609.095,67	D	3.609.095,67	D
3.7.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	3.609.096,97	1,30	3.609.095,67	D	3.609.095,67	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	3.609.096,97	1,30	3.609.095,67	D	3.609.095,67	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	3.021.492,32	0,00	3.021.492,32	D	3.021.492,32	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	N	13.328,05	1,30	13.326,75	D	13.326,75	D
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	N	574.276,60	0,00	574.276,60	D	574.276,60	D
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	421.210,45	275.972,27	145.238,18	D	145.238,18	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	18.860,67	15.974,36	2.886,31	D	2.886,31	D
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	N	18.860,67	15.974,36	2.886,31	D	2.886,31	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	18.860,67	15.974,36	2.886,31	D	2.886,31	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	402.349,78	259.997,91	142.351,87	D	142.351,87	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	146.513,29	4.161,42	142.351,87	D	142.351,87	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	146.513,29	4.161,42	142.351,87	D	142.351,87	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	255.836,49	255.836,49	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.2.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	255.836,49	255.836,49	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	113.641.784,80	534.521.516,13	420.879.731,33	C	420.879.731,33	C
4.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	99.857.565,03	343.885.704,19	244.028.139,16	C	244.028.139,16	C
4.3.3.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	99.857.565,03	343.885.704,19	244.028.139,16	C	244.028.139,16	C
4.3.3.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	99.857.565,03	343.885.704,19	244.028.139,16	C	244.028.139,16	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	99.857.565,03	343.885.704,19	244.028.139,16	C	244.028.139,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D		MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO		SALDO FINAL C/D	
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	0,00	N	99.857.565,03	343.885.704,19	244.028.139,16	C	244.028.139,16	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	35.831,61	651.144,11	615.312,50	C	615.312,50	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	35.831,61	651.144,11	615.312,50	C	615.312,50	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	35.831,61	651.144,11	615.312,50	C	615.312,50	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	35.831,61	651.144,11	615.312,50	C	615.312,50	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	49.809.414,35	49.809.414,35	C	49.809.414,35	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	49.809.414,35	49.809.414,35	C	49.809.414,35	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	49.809.414,35	49.809.414,35	C	49.809.414,35	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	49.809.414,35	49.809.414,35	C	49.809.414,35	C
4.5.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	49.809.414,35	49.809.414,35	C	49.809.414,35	C
4.6.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	116.204,84	116.204,84	C	116.204,84	C
4.6.4.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	116.204,84	116.204,84	C	116.204,84	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	116.204,84	116.204,84	C	116.204,84	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	115.470,69	115.470,69	C	115.470,69	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	734,15	734,15	C	734,15	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	13.748.388,16	140.059.048,64	126.310.660,48	C	126.310.660,48	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	N	0,00	1.059,55	1.059,55	C	1.059,55	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	1.059,55	1.059,55	C	1.059,55	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	1.059,55	1.059,55	C	1.059,55	C
4.9.7.1.1.04.00	REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	N	0,00	1.059,55	1.059,55	C	1.059,55	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	13.748.388,16	140.057.989,09	126.309.600,93	C	126.309.600,93	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	562.446,97	631.101,39	68.654,42	C	68.654,42	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	265,30	265,30	C	265,30	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	0,00	N	0,00	265,30	265,30	C	265,30	C
4.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	N	562.446,97	630.836,09	68.389,12	C	68.389,12	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	13.185.941,19	139.226.887,70	126.240.946,51	C	126.240.946,51	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	18.986,80	18.986,80	C	18.986,80	C

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNESFERREIBA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.9.2.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	13.185.941,19	139.407.900,90	126.221.959,71	C	126.221.959,71	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.445.140,11	D	838.594.666,36	36.294.309,90	802.300.356,46	D	804.745.496,57	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	838.594.666,36	36.294.309,90	802.300.356,46	D	802.300.356,46	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	838.594.666,36	36.294.309,90	802.300.356,46	D	802.300.356,46	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	408.443.561,38	7.134.147,03	401.309.414,35	D	401.309.414,35	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	408.443.561,38	7.134.147,03	401.309.414,35	D	401.309.414,35	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	408.443.561,38	7.134.147,03	401.309.414,35	D	401.309.414,35	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	430.151.104,98	29.160.162,87	400.990.942,11	D	400.990.942,11	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	430.151.104,98	29.160.162,87	400.990.942,11	D	400.990.942,11	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	430.151.104,98	29.160.162,87	400.990.942,11	D	400.990.942,11	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	183.475.844,19	0,00	183.475.844,19	D	183.475.844,19	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	246.675.260,79	0,00	246.675.260,79	D	246.675.260,79	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	29.160.162,87	29.160.162,87	C	29.160.162,87	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.445.140,11	D	0,00	0,00	0,00	N	2.445.140,11	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.284.302,30	D	0,00	0,00	0,00	N	2.284.302,30	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.233.106,38	D	0,00	0,00	0,00	N	2.233.106,38	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.195,92	D	0,00	0,00	0,00	N	51.195,92	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	160.837,81	D	0,00	0,00	0,00	N	160.837,81	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	140.517,92	D	0,00	0,00	0,00	N	140.517,92	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.319,89	D	0,00	0,00	0,00	N	20.319,89	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.445.140,11	C	3.625.215.964,44	4.427.516.320,90	802.300.356,46	C	804.745.496,57	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	3.619.733.051,57	4.422.033.408,03	802.300.356,46	C	802.300.356,46	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	569.415.751,86	569.415.751,86	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	464.954.637,03	104.461.114,83	360.493.522,20	D	360.493.522,20	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	464.954.637,03	104.461.114,83	360.493.522,20	D	360.493.522,20	D

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D		MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO		SALDO FINAL C/D	
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	104.461.114,83	464.954.637,03	360.493.522,20	C	360.493.522,20	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	3.050.317.299,71	3.852.617.656,17	802.300.356,46	C	802.300.356,46	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	1.743.825.832,45	2.145.135.246,80	401.309.414,35	C	401.309.414,35	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	437.285.252,01	437.603.724,25	318.472,24	C	318.472,24	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	1.306.540.580,44	1.707.531.522,55	400.990.942,11	C	400.990.942,11	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	442.218.356,00	444.454.907,17	2.236.551,17	C	2.236.551,17	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	424.080.972,53	424.156.252,68	75.280,15	C	75.280,15	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	425.012.381,79	425.055.153,64	42.771,85	C	42.771,85	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	11.147.172,73	409.826.283,52	398.679.110,79	C	398.679.110,79	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	413.865.209,06	15.228.870,12	398.636.338,94	D	398.636.338,94	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	15.228.870,12	413.865.209,06	398.636.338,94	C	398.636.338,94	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.306.491.467,26	1.707.482.409,37	400.990.942,11	C	400.990.942,11	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	1.306.491.467,26	1.707.482.409,37	400.990.942,11	C	400.990.942,11	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	1.306.491.467,26	1.707.482.409,37	400.990.942,11	C	400.990.942,11	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	442.218.356,00	444.454.907,17	2.236.551,17	C	2.236.551,17	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	424.080.972,53	424.156.252,68	75.280,15	C	75.280,15	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	424.963.268,61	425.006.040,46	42.771,85	C	42.771,85	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	15.228.870,12	413.865.209,06	398.636.338,94	C	398.636.338,94	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.445.140,11	C	5.482.912,87	5.482.912,87	0,00	N	2.445.140,11	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.284.302,30	C	5.261.275,06	5.261.275,06	0,00	N	2.284.302,30	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.078.720,88	C	2.100.010,23	21.289,35	2.078.720,88	D	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	205.581,42	C	1.601.098,38	1.395.516,96	205.581,42	D	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	1.544.389,78	1.544.389,78	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D		MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO		SALDO FINAL C/D	
		SALDO INICIAL	C/D			MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	15.776,67	1.540.629,12	1.524.852,45	C	1.524.852,45	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	759.449,85	759.449,85	C	759.449,85	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	759.449,85	759.449,85	C	759.449,85	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	160.837,81	C	221.637,81	221.637,81	0,00	N	160.837,81	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	160.837,81	C	191.237,81	30.400,00	160.837,81	D	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	30.400,00	126.963,04	96.563,04	C	96.563,04	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	64.274,77	64.274,77	C	64.274,77	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	64.274,77	64.274,77	C	64.274,77	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.762.432.229,79	D	4.531.720.278,96	1.418.794.295,95	3.112.925.983,01	D	4.875.358.212,80	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.343.563.112,59	D	2.747.394.898,21	609.678.381,81	2.137.716.516,40	D	3.481.279.628,99	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	301.986.849,32	D	1.077.921.684,08	434.927.486,80	642.994.197,28	D	944.981.046,60	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	301.986.849,32	D	1.077.921.684,08	434.927.486,80	642.994.197,28	D	944.981.046,60	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	494.191.915,86	D	49.809.414,35	329.327.498,06	279.518.083,71	C	214.673.832,15	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	34.126.911,48	D	465.082.893,20	104.461.114,83	360.621.778,37	D	394.748.689,85	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	226.331.978,02	C	563.029.376,53	1.38.873,91	561.890.502,62	D	335.558.524,60	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	408.443.561,38	7.34.147,03	401.309.414,35	D	401.309.414,35	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	408.443.561,38	7.34.147,03	401.309.414,35	D	401.309.414,35	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	408.443.561,38	7.34.147,03	401.309.414,35	D	401.309.414,35	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	408.443.561,38	7.34.147,03	401.309.414,35	D	401.309.414,35	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	408.443.561,38	7.34.147,03	401.309.414,35	D	401.309.414,35	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	408.443.561,38	7.34.147,03	401.309.414,35	D	401.309.414,35	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	408.443.561,38	7.34.147,03	401.309.414,35	D	401.309.414,35	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	408.443.561,38	7.34.147,03	401.309.414,35	D	401.309.414,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D		MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO		SALDO FINAL C/D	
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	408.443.561,38	7.134.147,03	401.309.414,35	D	401.309.414,35	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	408.443.561,38	7.134.147,03	401.309.414,35	D	401.309.414,35	D
7.2.4.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.041.576.263,27	D	852.586.091,37	160.482.600,95	692.103.490,42	D	1.733.679.753,69	D
7.2.4.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.041.576.263,27	D	852.586.091,37	160.482.600,95	692.103.490,42	D	1.733.679.753,69	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.041.576.263,27	D	852.586.091,37	160.482.600,95	692.103.490,42	D	1.733.679.753,69	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.041.576.263,27	D	852.586.091,37	160.482.600,95	692.103.490,42	D	1.733.679.753,69	D
7.4.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	1.686.374,84	D	0,00	436,67	436,67	C	1.685.938,17	D
7.4.1.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.686.374,84	D	0,00	436,67	436,67	C	1.685.938,17	D
7.4.1.1.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.686.374,84	D	0,00	436,67	436,67	C	1.685.938,17	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.686.374,84	D	0,00	436,67	436,67	C	1.685.938,17	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	417.182.742,36	D	1.784.325.380,75	809.115.477,47	975.209.903,28	D	1.392.392.645,64	D
7.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	D
7.9.1.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	D
7.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	415.326.990,65	D	1.784.325.380,75	809.115.477,47	975.209.903,28	D	1.390.536.893,93	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	415.326.990,65	D	1.178.410.284,07	769.652.669,46	408.757.614,61	D	824.084.605,26	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	415.326.990,65	D	1.178.410.284,07	769.652.669,46	408.757.614,61	D	824.084.605,26	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	16.972.432,22	D	704.794.751,81	699.420.425,50	5.374.326,31	D	22.346.758,53	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	16.972.432,22	D	704.794.751,81	699.420.425,50	5.374.326,31	D	22.346.758,53	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	398.354.558,43	D	443.843.668,55	39.082.433,74	404.761.234,81	D	803.115.793,24	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	398.354.558,43	D	443.843.668,55	39.082.433,74	404.761.234,81	D	803.115.793,24	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	29.771.863,71	31.149.810,22	1.377.946,51	C	1.377.946,51	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	2.279.686,64	30.511.232,24	28.231.545,60	C	28.231.545,60	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	27.492.177,07	638.577,98	26.853.599,09	D	26.853.599,09	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	605.915.096,68	39.462.808,01	566.452.288,67	D	566.452.288,67	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	375.169.917,50	37.711.105,64	337.458.811,86	D	337.458.811,86	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	375.169.917,50	37.711.105,64	337.458.811,86	D	337.458.811,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D	
							C	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	230.745.179,18	1.751.702,37	228.993.476,81	D	228.993.476,81
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	230.745.179,18	1.751.702,37	228.993.476,81	D	228.993.476,81
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.762.432.229,79	C	8.418.857.977,75	11.531.783.960,76	3.112.925.983,01	C	4.875.358.212,80
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.343.563.112,59	C	6.655.151.429,82	8.792.867.946,22	2.137.716.516,40	C	3.481.279.628,99
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	301.986.849,32	C	2.258.329.302,01	2.901.323.499,29	642.994.197,28	C	944.981.046,60
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	301.986.849,32	C	2.258.329.302,01	2.901.323.499,29	642.994.197,28	C	944.981.046,60
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.061.856,78	C	534.678.895,66	544.895.045,89	10.216.150,23	C	36.278.007,01
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.061.856,78	C	534.678.895,66	544.895.045,89	10.216.150,23	C	36.278.007,01
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	205.581,42	C	867.900.426,91	870.006.676,81	2.106.249,90	C	2.311.831,32
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	442.218.356,00	444.454.907,17	2.236.551,17	C	2.236.551,17
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	424.080.972,53	424.156.252,68	75.280,15	C	75.280,15
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	205.581,42	C	1.601.098,38	1.395.516,96	205.581,42	D	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	273.640.690,24	C	800.050.988,32	698.606.642,81	101.444.345,51	D	172.196.344,73
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	424.963.268,61	425.006.040,46	42.771,85	C	42.771,85
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	19.700.193,30	D	29.207.584,07	19.028.114,21	10.179.469,86	D	29.879.663,16
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	293.340.883,54	C	344.335.745,86	253.028.098,36	91.307.647,50	D	202.033.236,04
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	1.544.389,78	1.544.389,78	0,00	N	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	53.598.980,89	787.793.844,43	734.194.863,54	C	734.194.863,54
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	15.228.870,12	413.865.209,06	398.636.338,94	C	398.636.338,94
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	98,47	49.809.512,82	49.809.414,35	C	49.809.414,35
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	15.228.771,65	364.055.696,24	348.826.924,59	C	348.826.924,59
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	688.979,12	20.021.137,49	20.013.158,37	C	20.013.158,37
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	37.681.131,65	353.226.497,88	315.545.366,23	C	315.545.366,23
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.078.720,88	C	2.100.010,23	21.289,35	2.078.720,88	D	0,00
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	882.023.123,29	1.283.332.537,64	401.309.414,35	C	401.309.414,35
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	882.023.123,29	1.283.332.537,64	401.309.414,35	C	401.309.414,35

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D		MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO		SALDO FINAL C/D	
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	882.023.123,29	1.283.332.537,64	401.309.414,35	C	401.309.414,35	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	882.023.123,29	1.283.332.537,64	401.309.414,35	C	401.309.414,35	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	415.577.708,41	415.577.708,41	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	437.285.252,01	437.603.724,25	318.472,24	C	318.472,24	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	29.160.162,87	430.151.104,98	400.990.942,11	C	400.990.942,11	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.159.354.427,68	2.560.663.842,03	401.309.414,35	C	401.309.414,35	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	2.159.354.427,68	2.560.663.842,03	401.309.414,35	C	401.309.414,35	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.159.354.427,68	2.560.663.842,03	401.309.414,35	C	401.309.414,35	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.159.354.427,68	2.560.663.842,03	401.309.414,35	C	401.309.414,35	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	415.577.708,41	415.577.708,41	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	437.285.252,01	437.603.724,25	318.472,24	C	318.472,24	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	442.218.356,00	444.454.907,17	2.236.551,17	C	2.236.551,17	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	424.080.972,53	424.156.252,68	75.280,15	C	75.280,15	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	424.963.268,61	425.006.040,46	42.771,85	C	42.771,85	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	15.228.870,12	413.865.209,06	398.636.338,94	C	398.636.338,94	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.041.576.263,27	C	1.355.444.576,84	2.047.548.067,26	692.103.490,42	C	1.733.679.753,69	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.041.576.263,27	C	1.355.444.576,84	2.047.548.067,26	692.103.490,42	C	1.733.679.753,69	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.041.576.263,27	C	1.355.444.576,84	2.047.548.067,26	692.103.490,42	C	1.733.679.753,69	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	1.041.576.263,27	C	1.355.444.576,84	2.047.548.067,26	692.103.490,42	C	1.733.679.753,69	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	20.266.340,54	C	515.833.574,13	526.077.253,38	10.243.679,25	C	30.510.019,79	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.614.331,94	C	424.963.268,61	425.006.040,46	42.771,85	C	2.657.103,79	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.018.695.590,79	C	361.141.503,69	377.480.906,37	16.339.402,68	C	1.035.034.993,47	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	53.506.230,41	718.983.867,05	665.477.636,64	C	665.477.636,64	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	1.686.374,84	C	436,67	0,00	436,67	D	1.685.938,17	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.686.374,84	C	436,67	0,00	436,67	D	1.685.938,17	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	1.686.374,84	C	436,67	0,00	436,67	D	1.685.938,17	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.686.374,84	C	436,67	0,00	436,67	D	1.685.938,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D		Sigla: AGEPLANDI		MOVIMENTO C/D		SALDO FINAL C/D	
		MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D				
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	417.182.742,36	C	1.763.706.111,26	2.738.916.014,54	975.209.903,28	C	1.392.392.645,64	C
8.9.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C
8.9.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C
8.9.1.1.90.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	415.326.990,65	C	1.763.706.111,26	2.738.916.014,54	975.209.903,28	C	1.390.536.893,93	C
8.9.9.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	415.326.990,65	C	1.688.433.984,64	2.097.191.599,25	408.757.614,61	C	824.084.605,26	C
8.9.9.1.10.00	DEMAIS CONTROLES	415.326.990,65	C	1.688.433.984,64	2.097.191.599,25	408.757.614,61	C	824.084.605,26	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	16.972.432,22	C	1.182.550.512,01	1.187.924.838,32	5.374.326,31	C	22.346.758,53	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	16.972.432,22	C	723.159.854,42	728.534.180,73	5.374.326,31	C	22.346.758,53	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	459.390.657,59	459.390.657,59	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	398.354.558,43	C	474.733.662,41	879.494.897,22	404.761.234,81	C	803.115.793,24	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	203.984,22	C	459.390.657,59	459.186.673,37	203.984,22	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	398.150.574,21	C	15.343.004,82	420.308.223,85	404.965.219,03	C	803.115.793,24	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	31.149.810,22	29.771.863,71	1.377.946,51	D	1.377.946,51	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	30.511.232,24	2.279.686,64	28.231.545,60	D	28.231.545,60	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	638.577,98	27.492.177,07	26.853.599,09	C	26.853.599,09	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	39.462.808,01	605.915.096,68	566.452.288,67	C	566.452.288,67	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	37.697.014,90	369.433.777,91	331.736.763,01	C	331.736.763,01	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	240.972,61	21.978.744,57	21.737.771,96	C	21.737.771,96	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	2.324.385,03	2.324.385,03	C	2.324.385,03	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	1.100.672,32	1.100.672,32	C	1.100.672,32	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	368.909,79	368.909,79	C	368.909,79	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	231,00	1.155,00	924,00	C	924,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	17.321,01	25.191,37	7.870,36	C	7.870,36	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	35.851,60	1.255.670,77	1.219.819,17	C	1.219.819,17	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	52.482,36	3.578.432,29	3.525.949,93	C	3.525.949,93	C

Este documento assinado digitalmente.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D		Sigla: AGEPLANDI	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO		SALDO FINAL C/D	
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N		36.646,28	11.604.904,36	11.568.258,08	C	11.568.258,08	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N		98.440,36	1.719.423,64	1.620.983,28	C	1.620.983,28	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N		429.852,02	5.645.153,54	5.215.301,52	C	5.215.301,52	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N		429.852,02	5.645.153,54	5.215.301,52	C	5.215.301,52	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N		37.026.190,27	341.809.879,80	304.783.689,53	C	304.783.689,53	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N		0,00	2.633.435,36	2.633.435,36	C	2.633.435,36	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N		0,00	213.793.639,28	213.793.639,28	C	213.793.639,28	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N		0,00	63.720,40	63.720,40	C	63.720,40	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N		37.026.190,27	125.319.084,76	88.292.894,49	C	88.292.894,49	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N		1.765.793,11	236.481.318,77	234.715.525,66	C	234.715.525,66	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N		721.206,12	23.304.861,59	22.583.655,47	C	22.583.655,47	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N		32.227,00	2.375.520,83	2.343.293,83	C	2.343.293,83	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N		0,00	1.100.672,32	1.100.672,32	C	1.100.672,32	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N		0,00	368.909,79	368.909,79	C	368.909,79	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N		0,00	1.386,00	1.386,00	C	1.386,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N		0,00	8.250,56	8.250,56	C	8.250,56	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N		45.455,20	1.345.347,97	1.299.892,77	C	1.299.892,77	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N		977,54	3.673.388,34	3.672.410,80	C	3.672.410,80	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N		642.546,38	12.692.574,25	12.050.027,87	C	12.050.027,87	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N		0,00	1.738.811,53	1.738.811,53	C	1.738.811,53	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N		576.537,71	7.098.476,82	6.521.939,11	C	6.521.939,11	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N		576.537,71	7.098.476,82	6.521.939,11	C	6.521.939,11	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N		468.049,28	206.077.980,36	205.609.931,08	C	205.609.931,08	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N		58,92	5.103.257,85	5.103.198,93	C	5.103.198,93	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N		0,00	50.623,05	50.623,05	C	50.623,05	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N		80.707,09	112.230.078,21	112.149.371,12	C	112.149.371,12	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N		1.045,54	14.889,03	13.843,49	C	13.843,49	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D		Sigla: AGEPLANL MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO		SALDO FINAL C/D	
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	386.237,73	88.679.132,22	88.292.894,49	C	88.292.894,49	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	35.809.318,61	35.809.318,61	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	35.809.318,61	35.809.318,61	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	49.113,18	49.113,18	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	35.760.205,43	35.760.205,43	0,00	N	0,00	N

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: TXGU-BXEY-VKWW-BCTM



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

- JORGE NUNES FERREIRA - 28/02/2023 11:03:49

Anexo VI

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL  
EXERCÍCIO 2022**

IPESAUDE

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: WMVM-HSEL-I815-IF8G



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

- JORGE NUNES FERREIRA - 28/02/2023 11:05:52

## Anexo VII

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL  
EXERCÍCIO 2022**

IPESAUDE

Nº CONTRATO	NOTA DE EMPENHO			ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R\$)	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
	NÚMERO	DATA	VALOR (R\$)			
<b>SEM MOVIMENTAÇÃO</b>						

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 6UHE-M01O-CGPI-FFZL



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

- JORGE NUNES FERREIRA - 28/02/2023 11:06:23

**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS**

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
152041	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE	315.000.000,00	102.583.199,73	(16.273.785,38)	401.309.414,35	23.586.947,41	400.990.942,11	55.986.895,13	398.679.110,79	66.369.412,92	398.636.338,94	2.311.831,32	318.472,24
0035	Gestão e Manutenção da Administração	308.267.161,00	101.900.106,03	(10.386.754,98)	399.780.512,05	22.868.301,44	399.481.477,53	54.970.619,45	397.169.646,21	65.260.836,75	397.128.402,21	2.311.831,32	299.034,52
0407	Gestão da Tecnologia da Informação	5.010.922,00	-	(1.031.189,58)	3.979.732,42	(2.036,28)	3.979.732,32	443.963,15	3.689.245,73	488.221,06	3.689.245,73	290.486,59	0,10
0408	Prestação da Assistência Médica e Odontológica	252.893.422,00	98.005.948,06	-	350.899.370,06	19.543.609,24	350.843.280,94	48.551.024,86	350.404.538,53	58.261.022,23	350.365.694,53	438.742,41	56.089,12
0409	Manutenção dos Serviços Administrativos	17.083.281,00	3.526.048,00	(106.065,80)	20.503.263,20	3.372.160,48	20.383.548,51	3.189.176,96	19.642.168,40	3.301.276,93	19.639.768,40	741.380,11	119.714,69
0410	Pagamento de Pessoal Ativo	22.150.000,00	1.042,00	(3.515.041,59)	18.636.000,41	(381.936,13)	18.531.641,30	1.570.523,24	18.506.072,44	1.994.385,29	18.506.072,44	25.568,86	104.359,11
0412	Realização da Regulação Médica	3.343.336,00	68.995,00	-	3.412.331,00	68.995,00	3.412.331,00	370.597,06	3.099.691,30	370.597,06	3.099.691,30	312.639,70	-
0414	Modernização de Unidades de Saúde e Pronto Atendimento	7.786.200,00	298.072,97	(5.734.458,01)	2.349.814,96	267.509,13	2.330.943,46	845.334,18	1.827.929,81	845.334,18	1.827.929,81	503.013,65	18.871,50
0054	Encargos de Natureza Especial	6.732.839,00	683.093,70	(5.887.030,40)	1.528.902,30	718.645,97	1.509.464,58	1.016.275,68	1.509.464,58	1.108.576,17	1.507.936,73	-	19.437,72
0411	Amortização de Dívidas	350.000,00	-	(203.936,70)	146.063,30	(101,82)	145.978,11	19.247,04	145.978,11	19.247,04	145.978,11	-	85,19
0413	Pagamento de Débitos Judiciais Transitados em Julgado	6.382.839,00	683.093,70	(5.683.093,70)	1.382.839,00	718.747,79	1.363.486,47	997.028,64	1.363.486,47	1.089.329,13	1.361.958,62	-	19.352,53
TOTAL		315.000.000,00	102.583.199,73	(16.273.785,38)	401.309.414,35	23.586.947,41	400.990.942,11	55.986.895,13	398.679.110,79	66.369.412,92	398.636.338,94	2.311.831,32	318.472,24

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 6DI8-OAQG-RSK4-VYCK



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

- JORGE NUNES FERREIRA - 28/02/2023 11:06:55

152041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE  
 PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A MÊS 13/2022

R\$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>315.000.000,00</b>	<b>351.500.000,00</b>	<b>360.445.697,20</b>	<b>8.945.697,20</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	436.270,00	436.270,00	615.312,50	179.042,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	187.824.960,00	224.324.960,00	244.095.465,76	19.770.505,76
Transferências Correntes	126.738.770,00	126.738.770,00	115.715.197,99	-11.023.572,01
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	19.720,95	19.720,95
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.825,00</b>	<b>47.825,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	47.825,00	47.825,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>315.000.000,00</b>	<b>351.500.000,00</b>	<b>360.493.522,20</b>	<b>8.993.522,20</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>315.000.000,00</b>	<b>351.500.000,00</b>	<b>360.493.522,20</b>	<b>8.993.522,20</b>
Déficit:			40.497.419,91	
<b>TOTAL</b>	<b>315.000.000,00</b>	<b>351.500.000,00</b>	<b>400.990.942,11</b>	<b>8.993.522,20</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>			0,00	
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
152041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE  
PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A MÊS 13/2022

R\$1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>312.864.500,00</b>	<b>400.436.461,41</b>	<b>400.136.945,86</b>	<b>397.827.355,59</b>	<b>397.784.583,74</b>	<b>299.515,55</b>
Pessoal e Encargos Sociais	24.490.844,00	18.447.210,70	18.343.601,80	18.318.032,94	18.318.032,94	103.608,90
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	288.373.656,00	381.989.250,71	381.793.344,06	379.509.322,65	379.466.550,80	195.906,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.785.500,00</b>	<b>726.889,64</b>	<b>708.018,14</b>	<b>705.777,09</b>	<b>705.777,09</b>	<b>18.871,50</b>
Investimentos	1.785.500,00	726.889,64	708.018,14	705.777,09	705.777,09	18.871,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>314.650.000,00</b>	<b>401.163.351,05</b>	<b>400.844.964,00</b>	<b>398.533.132,68</b>	<b>398.490.360,83</b>	<b>318.387,05</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>146.063,30</b>	<b>145.978,11</b>	<b>145.978,11</b>	<b>145.978,11</b>	<b>85,19</b>
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	350.000,00	146.063,30	145.978,11	145.978,11	145.978,11	85,19
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>315.000.000,00</b>	<b>401.309.414,35</b>	<b>400.990.942,11</b>	<b>398.679.110,79</b>	<b>398.636.338,94</b>	<b>318.472,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>315.000.000,00</b>	<b>401.309.414,35</b>	<b>400.990.942,11</b>	<b>398.679.110,79</b>	<b>398.636.338,94</b>	<b>318.472,24</b>

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: LM4E-WW0V-U06J-MV34



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

- JORGE NUNES FERREIRA - 28/02/2023 11:07:33

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

152041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE

R\$1,00

	<b>INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>A LIQUIDAR</b>	<b>EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>PAGO</b>	<b>CANCELADO</b>	<b>SALDO</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>51.195,92</b>	<b>2.078.841,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.337,26</b>	<b>751.699,85</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	370,10	330.978,41	0,00	0,00	0,00	1.800,00	329.548,51	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.825,82	1.747.862,78	0,00	0,00	0,00	1.376.537,26	422.151,34	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>154.265,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.515,19</b>	<b>7.750,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	154.265,19	0,00	0,00	0,00	146.515,19	7.750,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>51.195,92</b>	<b>2.233.106,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.852,45</b>	<b>759.449,85</b>	<b>0,00</b>

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: Z2BY-RAAD-4MD5-S1JZ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

- JORGE NUNES FERREIRA - 28/02/2023 11:08:17

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

152041 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE SERV. DE SERGIPE

R\$1,00

	<b>INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>PAGO</b>	<b>CANCELADO</b>	<b>SALDO</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>20.319,89</b>	<b>140.517,92</b>	<b>96.563,04</b>	<b>64.274,77</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	111,89	0,10	0,00	111,99	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.208,00	140.517,82	96.563,04	64.162,78	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>20.319,89</b>	<b>140.517,92</b>	<b>96.563,04</b>	<b>64.274,77</b>	<b>0,00</b>

Este documento foi assinado digitalmente por JORGE NUNES FERREIRA

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: NFO2-CD9X-KIF4-KYGX



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

- JORGE NUNES FERREIRA - 28/02/2023 11:08:53



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	676.556.533,17	662.799.122,12
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	360.493.522,20	335.461.127,59
ORDINARIA	360.493.522,20	335.461.127,59
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	49.809.414,35	20.000.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	49.809.414,35	20.000.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. REC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	247.633.988,57	251.941.446,57
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.311.831,32	2.233.106,38
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.771,85	140.517,92
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	29.007.708,23	31.080.093,51
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	216.271.677,17	218.487.728,76
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	18.619.608,05	55.396.547,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.976.290,55	55.372.814,22
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.643.317,50	23.733,74
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	676.556.533,17	662.799.122,12
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	400.990.942,11	390.512.972,90
ORDINARIA	400.990.942,11	390.512.972,90
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	47.825,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	47.825,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	249.054.068,13	253.666.541,17
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.524.852,45	732.213,93
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	96.563,04	464.676,32
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	31.160.229,33	31.510.249,06
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	216.272.423,31	220.959.401,86
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	26.463.697,93	18.619.608,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.350.933,03	16.972.432,22
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.112.764,90	1.647.175,83

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: OSJM-USG6-LRLM-SSBL



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

- JORGE NUNES FERREIRA - 28/02/2023 11:09:28



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	131.732.880,72	114.486.322,29
ATIVO CIRCULANTE	102.221.214,98	85.773.818,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	22.350.933,03	16.972.432,22
CREDITOS A CURTO PRAZO	69.007.644,13	56.033.219,38
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	10.843.437,82	12.768.124,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.200,00	42,95
ATIVO NAO CIRCULANTE	29.511.665,74	28.712.503,45
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.805.756,87	9.805.756,87
CREDITOS A LONGO PRAZO	9.805.756,87	9.805.756,87
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.352,89	3.352,89
IMOBILIZADO	19.702.555,98	18.903.393,69
INTANGIVEL	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	131.732.880,72	114.486.322,29
PASSIVO CIRCULANTE	1.285.019,64	4.158.826,56
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	448.432,63	572.828,09
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	116.962,00	727.598,03
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	22.693,21	1.546,52
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	696.931,80	2.856.853,92
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.488.745,41	24.921.641,44
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	18.128.817,64	18.128.817,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	4.014.666,82	4.014.666,82
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	769.397,47	168.645,27
PROVISÕES A L/P	2.575.863,48	2.609.511,71
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.959.115,67	85.405.854,29
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	39.439.091,64	39.439.091,64
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	65.520.024,03	45.966.762,65
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	45.966.762,65	127.313.481,97
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(104.803.831,88)	(138.762.073,22)
RESULTADO DO EXERCICIO	124.357.093,26	57.415.353,90
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 6QWP-FUWL-GEQY-LEAH



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

- JORGE NUNES FERREIRA - 28/02/2023 11:10:03



**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	131.732.880,72	114.486.322,29
ATIVO PERMANENTE	39.327.668,11	31.482.832,09
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	92.405.212,61	83.003.490,20
PASSIVO PERMANENTE	3.049.661,10	5.420.975,31
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)</b>	<b>29.010.316,22</b>	<b>31.159.188,88</b>
	<b>102.722.564,50</b>	<b>83.327.133,41</b>

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: K1EP-WEH9-JNCW-YNYO



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

- JORGE NUNES FERREIRA - 28/02/2023 11:10:47



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
ATOS POTENCIAS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: DNUS-P6OD-IJ0W-ZPDI



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

- JORGE NUNES FERREIRA - 28/02/2023 11:11:25



**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR UG**

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	2022	2021
0101000000	Tesouro - Recursos Ordinários	13.105.303,62	13.068.133,90
0103000000	Recursos para Ações do FUNDEB	0,00	0,00
0104000000	Recursos Vinculados a MDE	0,00	0,00
0207000000	Fundo de Promoção e Desenvolvimento do Esporte	127.954,80	127.954,80
0270000000	Recursos Diretamente Arrecadados	23.042.948,59	12.863.968,08
0293000000	Alienação de Bens	1.800,00	1.800,00
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO:</b>		<b>36.278.007,01</b>	<b>26.061.856,78</b>

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: **TIYH-TCWJ-KY3W-1WCW**



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

- JORGE NUNES FERREIRA - 28/02/2023 11:11:58



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	420.879.731,33	359.645.566,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	244.028.139,16	215.987.526,23
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	615.312,50	299.812,01
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	49.809.414,35	20.000.000,00
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	116.204,84	210.833,55
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.310.660,48	123.147.394,95
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	296.522.638,07	302.230.212,84
PESSOAL E ENCARGOS	18.253.218,17	32.233.790,12
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	26.671,28	45.724,68
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	273.095.632,80	262.382.053,54
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	571.604,98	238.203,72
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	53.299,99	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	767.877,00	350.000,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	3.609.095,67	4.257.879,75
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	145.238,18	2.722.561,03
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	124.357.093,26	57.415.353,90

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: RKTJ-BCZF-EVX1-GS9K



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

- JORGE NUNES FERREIRA - 28/02/2023 11:12:33



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	420.879.731,33	359.645.566,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	244.028.139,16	215.987.526,23
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	244.028.139,16	215.987.526,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	615.312,50	299.812,01
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANC CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APLIC FINANCEIRAS	615.312,50	299.812,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	49.809.414,35	20.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.809.414,35	20.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVER	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZ E GANHO COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	116.204,84	210.833,55
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	116.204,84	210.833,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.310.660,48	123.147.394,95
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTIÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	1.059,55	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.309.600,93	123.147.394,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	296.522.638,07	302.230.212,84
PESSOAL E ENCARGOS	18.253.218,17	32.233.790,12
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.188.721,25	27.816.102,58
ENCARGOS PATRONAIS	3.583.731,43	3.892.360,41
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	52.723,16	67.401,16
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	428.042,33	457.925,97
BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	26.671,28	45.724,68
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	7.272,00	36.725,43
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	19.399,28	8.999,25
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	273.095.632,80	262.382.053,54
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.315.093,68	7.709.012,49
SERVIÇOS	266.780.539,12	254.673.041,05
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	571.604,98	238.203,72
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	571.604,98	238.203,72



Título

VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	53.299,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.299,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
DESVALORIZ E PERD DE ATIV E INCORP DE PASS TRIBUT	767.877,00	350.000,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPOERAÇÃO DE PASSIVOS	767.877,00	350.000,00
DESINCORPOERAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	3.609.095,67	4.257.879,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.609.095,67	4.257.879,75
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	145.238,18	2.722.561,03
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	2.886,31	2.609.511,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	142.351,87	113.049,32
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	124.357.093,26	57.415.353,90

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: B9WF-5LRX-GFRR-HPOJ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

- JORGE NUNES FERREIRA - 28/02/2023 11:13:10



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	657.177.814,45	605.052.683,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	615.312,50	299.812,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	359.737.361,03	335.149.672,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.023,67	11.642,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	296.732.117,25	269.591.556,01
DESEMBOLSOS	650.852.726,58	638.923.161,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.819.531,75	17.260.212,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.500.737,86	2.817.314,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.939.214,43	364.728.807,21
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	251.593.242,54	254.116.826,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	6.325.087,87	(33.870.477,55)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	47.825,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	47.825,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	852.292,28	4.238.403,80
INVESTIMENTOS	852.292,28	4.238.403,80
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(804.467,28)	(4.238.403,80)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSO	145.978,11	291.500,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145.978,11	291.500,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	(145.978,11)	(291.500,65)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.374.642,48	(38.400.382,00)
CAIXA		
INICIAL	16.976.290,55	55.372.814,22
FINAL	22.350.933,03	16.972.432,22
GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL	22.350.933,03	16.972.432,22

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 9LPW-IK5D-T5R9-CIFP



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

- JORGE NUNES FERREIRA - 28/02/2023 11:13:42

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nas presentes Notas Explanatórias, em relação à Prestação de Contas do exercício de 2022, serão apresentadas as principais ocorrências Técnico - Administrativas relativas à Administração Financeira e Patrimonial do Instituto de Promoção à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe - IPESAUDE.

### 1. CONSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Elaborado de conformidade com a técnica recomendada pela Lei 4.320 de 17 de março de 1964, Código Financeiro Contábil da União e Municípios, a Prestação de Contas apresentada compreende, além dos anexos e demonstrativos que o integram, as seguintes peças principais:

- Balanço Orçamentário
- Balanço Financeiro
- Balanço Patrimonial
- Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- Demonstração dos Fluxos de Caixa

### 2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Estadual nº 8.963/2022, que aprovou o Orçamento para o exercício de 2022 e estabeleceu a Receita e a Despesa em R\$ 315.000.000,00 (trezentos e quinze milhões de reais).

No decorrer do exercício, houve alterações orçamentárias, conforme demonstrado abaixo:

<b>ORÇAMENTO INICIAL</b>	<b>315.000.000,00</b>
<b>CRÉDITOS SUPLEMENTARES</b>	<b>102.583.199,73</b>
Remanejamento no próprio órgão	16.273.785,38
Superávit Financeiro	0,00
Excesso de Arrecadação	36.500.000,00
Suplementação (anulação oriunda de outro órgão)	49.809.414,35
<b>ANULAÇÃO</b>	<b>16.273.785,38</b>
No próprio órgão	16.273.785,38
Em favor de outro órgão	0,00
<b>ORÇAMENTO FINAL</b>	<b>401.309.414,35</b>

### R E C E I T A

Estimada a receita em 2022 no valor R\$ 351.500.000,00, a Receita foi realizada no exercício de 2022 na importância de R\$ 360.493.522,20. Evidenciou-se uma diferença a maior na arrecadação de R\$ 8.993.522,20, o que equivale a R\$ 2,5% da Receita Orçada, conforme especificado abaixo:

RECEITAS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
Receita Corrente	224.761.230,00	244.730.499,21	<b>19.969.269,21</b>
Receita Corrente Intra-Orçamentária	126.738.770,00	115.715.197,99	<b>-11.023.572,01</b>
Receita Corrente – alienação de bens	0,00	47.825,00	<b>47.825,00</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>351.500.000,00</b>	<b>360.493.522,20</b>	<b>8.993.522,20</b>
Transferência Financeira Recebida	-	49.809.414,35	<b>49.809.414,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>351.500.000,00</b>	<b>410.302.936,55</b>	<b>58.802.936,55</b>

A transferência financeira recebida do Governo do Estado de Sergipe após solicitação através da Portaria SEFAZ Nº 295 DE 30/08/2022; Portaria SEFAZ Nº 314 DE 15/09/2022; Portaria SEFAZ Nº 361 DE 21/10/2022; Portaria SEFAZ Nº 419 DE 09/12/2022 com intuito de continuar mantendo a linha de pagamento dos prestadores da rede assistencial e abertura de crédito adicional para amenizar o deficit orçamentário e financeiro devido à hipossuficiência de recursos próprios.

## D E S P E S A

Autorizada em 2022 a fixação inicial acrescida das suplementações o total de R\$ 401.309.414,35, sendo realizada, no exercício de 2022, a importância de R\$ 400.990.942,11, conforme se verifica no Balanço Orçamentário e na Demonstração Comparativa da Despesa Autorizada com a Realizada que integram a presente prestação de contas.

DESPESAS	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
Despesa Corrente	400.436.461,41	400.136.945,86	<b>299.515,55</b>
Despesa de Capital	872.952,94	853.996,25	<b>18.956,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>401.309.414,35</b>	<b>400.990.942,11</b>	<b>318.472,24</b>

O resultado orçamentário é a diferença entre a receita arrecadada e a despesa realizada, conforme demonstrado abaixo:

Receita	360.493.522,20
Despesa	400.990.942,11
<b>RESULTADO</b>	<b>-40.497.419,91</b>

Considerando o quadro acima, observa-se que houve no decorrer da Execução Orçamentária um Deficit Orçamentário, equivalente a 10% do Orçamento Final.

## 3. DISPONIBILIDADES

No Balanço Financeiro e na Demonstração de Fluxo de Caixa, pode-se verificar as disponibilidades apuradas, conforme demonstrado abaixo:

DISPONIBILIDADES		<b>22.350.933,03</b>
Banco conta movimento		22.350.933,03
Aplicações Financeiras		0,00

#### 4. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

A conciliação bancária da conta 400.784-3 apresenta saldo a conciliar no valor de R\$ 327.976,60 representando um saldo a maior no contábil. Essa diferença será regularizada no exercício subsequente.

A conta bancária 400.972-2 trata-se de uma conta caução, sendo assim ela possui uma conta movimento na Contabilidade 1.1.1.1.19.00 onde são registrados os rendimentos e transferidos para as respectivas contas caução 2.1.8.8.1.04.01 CNPJ 04.733.589/0001-98 e 02.535.916/0001-71, somando ambas encontramos o valor de R\$ 4.182,21 conforme apresentado no extrato bancário.

No decurso do ano os saldos das aplicações financeiras 400784-3, 400785-1, 400787-8 e 400790-8 foram resgatadas para as respectivas contas-correntes, mantendo seu saldo zerado em 31/12/2022.

#### 5. ALMOXARIFADO

O relatório do sistema de controle de almoxarifado do IPESAUDE e o sistema contábil I-gesp, anexo que se refere ao Inventário físico dos materiais de consumo movimentados no almoxarifado da Entidade, apresentou as seguintes informações:

	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>CONTÁBIL</b>
Saldo Anterior	12.768.124,28	12.768.124,29
Entradas	2.969.401,71	3.757.659,07
Saídas	4.894.088,17	5.682.345,54
Saldo Atual	10.843.437,82	10.843.437,82

Fazendo um comparativo ao Demonstrativo Sintético da Movimentação dos Materiais em Estoque e o Balancete Contábil, podemos observar que há uma diferença entre os valores de *saldo anterior* – R\$ 0,01 a maior no estoque contábil em virtude de ter efetuado a baixa de dezembro/2022 a menor.

Quanto aos valores das entradas e saídas na contabilidade estarem a maior do que do almoxarifado é devido ao fato de que todos os lançamentos são registrados nas Variações Patrimoniais Qualitativas e Diminutivas, até mesmo os lançamentos feitos em duplicidade e estornos, no entanto, quando se analisa o Movimento Líquido do Período, no Balancete Contábil, é compatível com o movimento sintético do Almoxarifado apresentando apenas a diferença de 0,01 descrito acima.

#### 6. PASSIVOS CONTINGENTES

Um passivo contingente é uma obrigação possível resultante de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos que não estão totalmente sob o controle da entidade; ou uma obrigação presente resultante de eventos

passados, mas que não é reconhecida porque é improvável uma saída de recursos que incorpora benefícios econômicos ou potencial de serviço seja exigida para a extinção da obrigação ou não é possível fazer uma estimativa confiável do valor da obrigação. Esses passivos contingentes estão registrados em contas de controle no Balancete Contábil sendo 07 (sete) processos de natureza trabalhista e 42 (quarenta e dois) processos de natureza cível no montante total de R\$ 1.685.938,17.

## 7. CONCLUSÃO

Em obediência a todas as formalidades técnicas legais exigidas, a Comissão de Análise de Balancetes e Prestações de Contas, conclui a presente Prestação de Contas do Exercício de 2022 e ratifica que a mesma foi finalizada em conformidade com as Leis 4.320/64 e LRF 101/2000.

Na segurança do dever cumprido, ao mesmo tempo em que reafirmamos a crescente disposição e colaboração para honrar a confiança da função que ocupamos, aproveitamos o ensejo para renovar protestos de elevado apreço e consideração.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022

Jorge Nunes Ferreira  
CRC: SE – 3160/O-4

Rosana Barbosa de Sá  
Gerente de Execução Orçamentária Financeira

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: UJOC-UMI9-HS6E-MG4S



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/04/2023 é(são) :

- JORGE NUNES FERREIRA - 28/02/2023 11:14:42